



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Μαραθωνοδρόμου 95

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52

τηλ.: 2132014743-4

fax: 210 6726081

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

Ορθή επανάληψη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 97ΣΚΩΗ8-ΤΕΜ

467/29-10-2025

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 20238/30-10-2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **29^{ην}** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20002/24-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74, και 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελείόμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστείδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τρεις (3)** και απόντες **τέσσερις (4)**, ήτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νάκας Αριστείδης, Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νάκα Αριστείδη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπρέλλας Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαλάνη Δημήτριο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2025.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και την Δημοτική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά.

Ο Δημοτικός Ταμίας κατέθεσε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 19465/20-10-2025 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2025 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

									
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ							Ψυχικό 20-10 -2025		
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							Αρ. πρωτ.: 19465		
ΤΗΛ. 2132014710									
						ΠΡΟΣ:	Τον κον Δήμαρχο και την Δημοτική επιτροπή		
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2025									
Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων									
και εξόδων του Δήμου, στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Σεπτέμβριο έτους 2025, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών με τους τηρούμενους στα πιστωτικά ιδρύματα, Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.									

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ									
		ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ					
Σύνολο εισπράξεων μήνα		2.036.055,83	134.738,00	33.329,15					
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)		5.747.231,64	1.291.325,15	85.958,52					
Σύνολο εσόδων		7.783.287,47	1.426.063,15	119.287,67					
Μείον πληρωμές μήνα		1.975.968,29	134.828,04	19.086,78					
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός		5.807.319,18	1.291.235,11	100.200,89					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2025 euro				7.198.755,18					
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ									
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)									
1)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	7.124.515,31	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	1.213.034,86		
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2025	euro	242.428,49		
4)	Αποδοθέντα από Δήμοιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.423.864,31	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραχθείσας	euro	0,00		
5)	τόκοι καταθέσεων	euro	58,30	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραχθείσας	euro	341.344,36		
6)	Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2025	euro	242.428,49	6)	Απώδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η Ε.ΑΠ.	euro	333.075,40		
7)	Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	0,00						
8)	Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	341.344,36						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		euro	9.328.638,29	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		euro	2.129.883,11		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2025							euro 7.198.755,18		

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	80.140,72	
Καταθέσεις αποδοιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro	1.439.010,65	
τόκοι καταθέσεων	euro	40,52	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	1.439.051,17	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	1.519.191,89	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.454.042,05	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	1.454.042,05	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	euro	65.149,84	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	11.541,58	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	4,90	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,74	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	euro	11.545,74	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	29.648,45	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	12,88	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	3.071,04	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	euro	26.590,29	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	14.040,99	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	6.933,70	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,53	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	euro	20.974,16	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	4.834.129,48	
Καταθέσεις αποδοιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.	euro	555.710,04	
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	555.710,04	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	400.000,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/9/2025	euro	4.989.839,52	
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	523.966,85	
Καταθέσεις αποδοιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδοιόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.	euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων	euro	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	31.545,72	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/9/2025	euro	492.421,13	
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	89.143,87	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	56.160,26	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	269,84	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 30/9/2025	euro	145.034,29	
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	15.221,35	
εισπράξεις Ε-POS	euro	10.030,75	
τόκοι καταθέσεων		0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	10.030,75	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	25.252,10	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 30/9/2025	euro	25.252,10	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΤΙΜΑ BANK Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	0,00	
εισπράξεις	euro	0,00	
τόκοι καταθέσεων		0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	euro	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	euro	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK την : 30/9/2025	euro	0,00	

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			euro	1.523.046,82
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			euro	700.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			euro	810.709,77
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			euro	1.412.337,05
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR600100023000000202260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			euro	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			euro	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			euro	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ				
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 30/9/2025			euro	7.198.755,18
Πληρωτέες επιταγές Eurobank			euro	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος			euro	0,00
Τακτοποιητές εισπράξεις, πιστωθείσες στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 30-9-2025, αφορώσες αποδόσεις ηλεκτρονικών κατασχέσεων, για τις οποίες εκδόθηκαν τα Διπλότυπα 1570, 1571 και 1572 ποσών 4,58€ 193,78 € και 313.03 € αντίστοιχα στις 1-10-2025, και το διπλ. 1585 ποσού 0,89 €, εκδόθηκε στις 2-10-2025, ημερομηνίες που εμφανίστηκαν οι εισπράξεις στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών κατασχέσεων.			euro	532,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			euro	7.199.287,21
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:				
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			euro	65.149,84
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			euro	11.545,74
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			euro	26.590,29
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων)			euro	20.974,16
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100			euro	4.989.839,52
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Λήξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) Νο: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			euro	492.421,13
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146			euro	145.034,29
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς Νο : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527			euro	25.252,10
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην OPTIMA BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197			euro	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			euro	1.412.337,05
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530			euro	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			euro	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR600100023000000202260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)			euro	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287			euro	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			euro	7.189.144,12
Εισπράξεις με POS την 30η Σεπτεμβρίου 2025, πιστωθείσες την 1-10-2025			euro	9.943,09
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:			euro	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/9/2025			euro	7.199.287,21

			Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας & Δημοτικός Ταμίας	
			Καλογερόπουλος Παναγιώτης	

Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74^Α του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023,
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
 2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19465/20-10-2025 έγγραφο του Δημοτικού Ταμεία μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομικής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		
Σύνολο εισπράξεων μήνα	2.036.055,83	134.738,00	33.329,15		
Χρηματικό Υπ όλοιο Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	5.747.231,64	1.291.325,15	85.958,52		
Σύνολο εσόδων	7.783.287,47	1.426.063,15	119.287,67		
Μείον πληρωμές μήνα	1.975.968,29	134.828,04	19.086,78		
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	5.807.319,18	1.291.235,11	100.200,89		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2025 euro					7.198.755,18
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	euro	7.124.515,31	1) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
1) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	196.427,52	2) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	1.213.034,86
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3) Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2025	euro	242.428,49
4) Αποδοδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.423.864,31	4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης	euro	0,00
5) τόκοι καταθέσεων	euro	58,30	5) Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός, (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης	euro	341.344,36
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2025	euro	242.428,49	6) Απώδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η Ε.Α.Π.	euro	333.075,40
7) Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών (Απεργίες κ.λ.π.) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	0,00			
8) Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Σεπτεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	341.344,36			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	euro	9.328.638,29	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	euro	2.129.883,11
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2025				euro	7.198.755,18

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	80.140,72	
Καταθέσεις αποδοιζόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	ευρο	1.439.010,65	
τόκοι καταθέσεων	ευρο	40,52	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	1.439.051,17	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ευρο	1.519.191,89	
Χρέωση (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	1.454.042,05	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	1.454.042,05	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	ευρο	65.149,84	
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	11.541,58	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	4,90	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	0,74	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	ευρο	11.545,74	
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	29.648,45	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	12,88	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	3.071,04	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	ευρο	26.590,29	
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων)			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	14.040,99	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	6.933,70	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	0,53	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 30/9/2025	ευρο	20.974,16	
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων No: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	4.834.129,48	
Καταθέσεις αποδοιζόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.	ευρο	555.710,04	
τόκοι καταθέσεων	ευρο	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	555.710,04	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	400.000,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/9/2025	ευρο	4.989.839,52	
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ.& Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ λογαριασμού Τ.Π.& Δ. Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	523.966,85	
Καταθέσεις αποδοιζόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων. Καταθέσεις αποδοιζόμενων από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων.	ευρο	0,00	
τόκοι καταθέσεων	ευρο	0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	31.545,72	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ την : 30/9/2025	ευρο	492.421,13	
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	89.143,87	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	56.160,26	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	269,84	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την : 30/9/2025	ευρο	145.034,29	
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς No : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	15.221,35	
εισπράξεις Ε-POS	ευρο	10.030,75	
τόκοι καταθέσεων		0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	10.030,75	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ευρο	25.252,10	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-pos) την : 30/9/2025	ευρο	25.252,10	
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΟΡΤΙΜΑ BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΤΙΜΑ BANK Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)	ευρο	0,00	
εισπράξεις	ευρο	0,00	
τόκοι καταθέσεων		0,00	
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	ευρο	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ευρο	0,00	
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού	ευρο	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK την : 30/9/2025	ευρο	0,00	

Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			ευρο	1.523.046,82
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			ευρο	700.000,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			ευρο	810.709,77
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			ευρο	1.412.337,05
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			ευρο	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			ευρο	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			ευρο	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			ευρο	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			ευρο	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			ευρο	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2025)			ευρο	0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
Σύνολο Χρέωσης (έξοδα) Λογαριασμού			ευρο	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 30/9/2025			ευρο	0,00
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ				
Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 30/9/2025			ευρο	7.198.755,18
Πληρωτέες επιταγές Eurobank			ευρο	0,00
Πληρωτέες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος			ευρο	0,00
Τακτοποιητές εισπράξεις, πιστωθείσες στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 30-9-2025, αφορώσες αποδόσεις ηλεκτρονικών κατασχέσεων, για τις οποίες εκδόθηκαν τα Διπλότυπα 1570, 1571 και 1572 ποσών 4,58€ 193,78 € και 313.03 € αντίστοιχα στις 1-10-2025, και το διπλ. 1585 ποσού 0,89 €, εκδόθηκε στις 2-10-2025, ημερομηνίες που εμφανίστηκαν οι εισπράξεις στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών κατασχέσεων.			ευρο	532,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			ευρο	7.199.287,21
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:				
Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829			ευρο	65.149,84
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)			ευρο	11.545,74
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)			ευρο	26.590,29
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΕΦΓ EUROBANK-ERGASIAS No: 0026. 0036. 63. 0201663340 (Ηλεκτρονικών κατασχέσεων)			ευρο	20.974,16
Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ όψεως του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Νο: 33080205 (IBAN: GR44 0970 0011 3308 0205 0000 100			ευρο	4.989.839,52
ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δήμου στο Ταμείο Παρακατ. & Δανείων Ν.4714/2020 (Ληξιπρωθέσμων υποχρεώσεων) No: 3353 0001 (IBAN: GR35 0970 0011 3353 0001 0282 000			ευρο	492.421,13
Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146			ευρο	145.034,29
Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ e-pos Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς Νο : IBAN: GR64 0172 0550 0050 5511 2161 527			ευρο	25.252,10
Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δήμου στην OPTIMA BANK No : IBAN: GR91 0340 0010 0005 5632 3021 197			ευρο	0,00
Ι) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος με: IBAN: GR47 0100 0240 0000 0002 6234 314			ευρο	1.412.337,05
ΙΑ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: IBAN: GR20 0100 0230 7234 2550 0199 530			ευρο	0,00
ΙΒ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR28 0100 0230 0000 0202 2260 851			ευρο	0,00
ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230000002022260857 (Ενεργειακές παρεμβάσεις)			ευρο	0,00
ΙΔ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Υπολόγου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: IBAN: GR6001000230717105500005287			ευρο	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			ευρο	7.189.144,12
Εισπράξεις με POS την 30η Σεπτεμβρίου 2025, πιστωθείσες την 1-10-2025			ευρο	9.943,09
Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου .:			ευρο	200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 30/9/2025			ευρο	7.199.287,21

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **467/2025**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 29^{ης} Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής την
29ην Οκτωβρίου 2025

Ψυχικό, 30/10/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία

Μπρέλλας Γεώργιος

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη